



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 07:22 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,153,608.79	\$12,093,919.05
DERECHOS	\$10,051,075.61	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$102,533.18	\$514,989.68
APLICACION	\$10,127,793.64	\$13,109,899.63
SERVICIOS PERSONALES	\$3,004,427.37	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$496,456.27	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$4,809,454.83	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$582,592.03	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,234,863.14	\$1,188,611.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,815.15	-\$1,015,980.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$8,993.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,993.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,993.80	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,821.35	-\$1,015,980.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$255,554.11	\$1,271,534.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$272,375.46	\$255,554.11

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Ing. Benjamín Dávalos Calvario

DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL